

Shtojca 2 - Pasqyrat financiare të fondit të pensionit

1. Pasqyra e aseteve të fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Fondi I Pensioeve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group

Për periudhën: 30.06.2019

Zërat e aktivitet	Lek	
	Periudha e mëparshme	Periudha aktuale
1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve mone	31,210,135	39,066,844
2. Investime (2.1+2.2+2.3)	1,058,365,065	1,135,754,390
2.1 Letra borxhi të blera në emetimin e parë (2.1 a+2.1 b+2.1 c)	0	0
2.1.a Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	0	0
2.1.b Investime financiare të vlefshme për shitje	0	0
2.1.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	1,058,365,065	1,135,754,390
2.2 Letra Borxhi të blera në treg sekondar (2.2 a+2.2 b+2.2 c)	0	0
2.2.a. Investime financiare me vlerë të drejtë ndërmjet fitimit dhe humbjes	0	0
2.2.b. Investime Financiare të vlefshme për shitje	0	0
2.2.c. Investime financiare të mbajtura deri në maturim	0	0
2.3 Depozita	0	0
3. Llogari të arkëtueshme	0	20,190,029
3a. Të arkëtueshme nga shitja e letrave me vlerë		
3b. Të arkëtueshme nga shoqëria administruese	0	0
3c. Të arkëtueshme nga depozitari	0	0
3d. Parapagime	0	0
3e. Të arkëtueshme nga ndryshimi i anëtarësisë	0	0
3f. Të tjera llogari të arkëtueshme	0	20,190,029
A (1+2+3) TOTALI I AKTIVEVE	1,089,575,200	1,195,011,263
4. Detyrime nga investimi në letrat me vlerë	0.0	0
5. Detyrime nga investimi në depozita	0.0	0
6. Detyrime ndaj shoqërisë administruese	2,752,473	2,912,678
7. Detyrime ndaj depozitarit	0.0	0
8. Detyrime nga ndryshimi i anëtarësisë	1,177,004	201,850
9. Pagesa të shtyra dhe të ardhura të marra në avancë	0.0	0
10. Zhvlersim i Letrave me vlerë	0.0	5,668,500
B (4+5+6+7+8+9+10) TOTALI I DETYRIMEVE	3,929,477.00	8,783,028.13
C (A-B) AKTIVET NETO TË FONDIT TË PENSIONIT	1,085,645,723	1,186,228,235
D NUMRI I KUOTAVE TË FONDIT TË PENSIONIT	778,699	836,291
E (C/D) AKTIVET NETO PËR KUOTË TË FONDIT TË PENSIONIT	1,394.1792	1,418.4394

2. Pasqyra e veprimtarisë së fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Fondi i Pensioneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2019

Nr	Zerat e Aktivit	Lek	
		Perudha e meparshme 30.06.2018	Periudha aktuale 30.06.2019
	TË ARDHURA NGA INVESTIMET		
1	Fitime të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0
2	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Bono thesari	0	0
3	Të ardhura nga interesat e letrave me vlere Obligacione	31,567,284	36,465,677
4	Diferenca pozitive të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	0	0.00
5	Të ardhura nga dividendët	0	0
7	Të ardhura nga interesa depozita bankare	878	68,293
A(1 +2+ 3+4 +5	TOTALI I TË ARDHURAVE NGA INVESTIMET	31,568,161.43	36,533,969.69
	SHPENZIMET		
6	Humbje të realizuara nga shitja e investimeve në letra me vlerë	0	0
7	Diferenca negative të kurseve të këmbimit nga mjetet monetare	618,887	-
8	Tarifa për shoqërinë administruese	13,871,704	16,938,485
9	Tarifa për depozitarin	0	0
10	Shpenzime të tjera/provigjone	-	451,000
B(6 +7+ 8+9 +10)	TOTALI I SHPENZIMEVE	14,490,591	17,389,485
C(A- B)	FITIMI (HUMBJA) NETO NGA INVESTIMET, +/-	17,077,570	19,144,485
	FITIMI (HUMBJA) E PAREALIZUAR NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERË		
d1	Fitimi (humbja) e parealizuar nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
d2	Ndryshime neto prej kurseve të këmbimit në investimet në letra me vlerë	0	0
d3	Amortizimi i primit/diskountit të aktiveve me afat maturimi fiks	0	0
d4	Zhvlerësim i aktiveve	0	0
D (d1+ d2+ d3+ d4)	TOTALI I FITIMEVE (HUMBJEVE) TË	0	0
	PAREALIZUARA NGA INVESTIMET NË LETRA ME VLERE,+/-	0	0
E (C+ D)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NETO I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	17,077,570	19,144,485

3. Pasqyra e ndryshimeve në asetet neto

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL

Kodi i fondit të pensionit: _____

Emri i shoqërisë administruese: Fondi I Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sha

Për periudhën: 30.06.2019

Nr.	Zërat e aktivitet	Periudha e meparshme	Periudha aktuale
	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT		
1 (nga FPF 2C)	Fitimi (Humbja) neto nga investimet, +/-	30,866,298	19,144,485
2 (nga FPF 2 D)	Totali i fitimeve (humbjeve) të përealizuara nga investimet në letra me vlerë, +/-	0	0
3	Rivlerësimi i aktiveve financiare të vlefshme për shitje	0	0
A (1+2+3)	RRITJA (ZVOGËLIMI) I AKTIVEVE NETO NGA VEPRIMTARIA E FONDIT	30,866,298	19,144,485
4	Kontribute nga anëtarët e fondit	235,579,550	117,409,446
5	Tërheqje për shkak të ndryshimit të anëtarësisë	7,269,506	6,637,794
6	Terheqje e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	27,902,045	15,273,625
7	Terheqje e perfitimeve të pensionit mujor	2,330,219	2,169,918
8	Tërheqje e menjehershme e perfitimeve të pensionit	18,577,756	11,890,082
B (4-5-6)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL NGA TRANSAKSIONET ME KUOTAT E PENSIONIT, +/-	179,500,023	81,438,027
C (A+B)	RRITJA (ZVOGËLIMI) NË TOTAL I AKTIVEVE NETO, +/-	210,366,321	100,582,512
D	AKTIVET NETO	1,085,645,723	1,186,228,235
9	Në fillim të periudhës	875,279,402	1,085,645,723
10	Në fund të periudhës	1,085,645,723	1,186,228,235
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT		
11	Kuota të pensionit të emetuara mbi bazën e kontributeve	171,291	83,053
12	Kuota të pensionit të tërhequra mbi bazën e ndryshimit të anëtarësisë (-)	5,287	4,692
13	Kuota për tërheqjet e menjehershme pa mbushur moshën e pensionit	20,317	10,812
14	Kuota të tërheqjeve të pensioneve mujore	1,577	1,535
15	Kuota të tërheqjeve të pensioneve në mënyrë të menjehershme	13,575	8,423
	NUMRI I KUOTAVE TË PENSIONIT	130,535	57,592

4. Pasqyra mbi kuotat e fondit të pensionit

Emri i fondit të pensionit: FONDI I PENSIONEVE PRIVATE SIGAL

Kodi i fondit të pensionit:

Emri i shoqërisë administruese: Fondi i Pensioeneve Vullnetare Sigal Life Uniqa Group Austria sh.a
Për periudhën: 30.06.2019

Lloji	Numri i kuotave të fondit	Aktivitet e fondit	Aktive per kuote ne leke
Në fillim të periudhës (01/01/2018)	778.698.8606	1,085,645,723	1,394.1792
Emetuar gjatë periudhës	83,053,4809	136,553,931	1,644.1687
Tërhequr për shkak të largimit nga fondi	15,503,7943	21,911,419	1,413.2940
Tërhequr për shkak të pagesave të përfitimeve të pensionit	9,957,4382	14,060,000	1,412.0097
Në fund të periudhës	836,291,1090	1,186,228,235	1,418.4394